

FOREST	Stranica : 1
Poduzeće: 4 - FOREST ENERGY d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvod. FOREST ENERGY d.o.o.	Datum : 29/07/2026
Poslovna godina: 2026	Vrijeme : 10:14
Glavna knjiga - konto kartica po sektoru i jedinici	

Sektor od-do: 0 - 9999

Jedinica od-do: 0 - 9999

Konto od-do : 21504 - 21504

Datum dokumenta od-do: 01/01/2026 - 31/05/2026

Simbol i broj dok.	P/T	Datum dok.	Org.str/Proj	Transakcija	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	-----	------------	--------------	-------------	------	--------	-----------	-------

21504 - Obveze za kratkoročne kredite banke OTP devizne

Sektor: 0 Jedinica : 0 -

PS-1	P	01/01/2026	0/0/0/0	01/01/2026	Početno stanje	0,00	274.738,24	-274.738,24
IZV OT-1	T	02/01/2026	0/0/0/0	02/01/2026	IZV. Ž-RN 02.01.2026.	1.500,00	0,00	-273.238,24
IZV RF-2	T	02/01/2026	0/0/0/0	02/01/2026	IZV. Ž-RN 02.01.2026.	4.250,00	0,00	-268.988,24
IZV OT-2	T	08/01/2026	0/0/0/0	08/01/2026	IZV. Ž-RN 08.01.2026.	0,00	11.200,00	-280.188,24
IZV RF-4	T	08/01/2026	0/0/0/0	08/01/2026	IZV. Ž-RN 08.01.2026.	1.750,00	0,00	-278.438,24
IZV RF-4	T	08/01/2026	0/0/0/0	08/01/2026	IZV. Ž-RN 08.01.2026.	3.500,00	0,00	-274.938,24
IZV RF-9	T	19/01/2026	0/0/0/0	19/01/2026	IZV. Ž-RN 19.01.2026.	5.000,00	0,00	-269.938,24
IZV RF-9	T	19/01/2026	0/0/0/0	19/01/2026	IZV. Ž-RN 19.01.2026.	4.250,00	0,00	-265.688,24
IZV RF-9	T	19/01/2026	0/0/0/0	19/01/2026	IZV. Ž-RN 19.01.2026.	5.000,00	0,00	-260.688,24
IZV OT-5	T	20/01/2026	0/0/0/0	20/01/2026	IZV. Ž-RN 20.01.2026.	0,00	14.300,00	-274.988,24
IZV-11	T	21/01/2026	0/0/0/0	21/01/2026	IZV. Ž-RN 21.01.2026.	5.000,00	0,00	-269.988,24
IZV RF-11	T	21/01/2026	0/0/0/0	21/01/2026	IZV. Ž-RN 21.01.2026.	4.062,50	0,00	-265.925,74
IZV OT-6	T	22/01/2026	0/0/0/0	22/01/2026	IZV. Ž-RN 22.01.2026.	0,00	9.100,00	-275.025,74
IZV-17	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	5.000,00	0,00	-270.025,74
IZV-17	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	5.000,00	0,00	-265.025,74
IZV-17	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	3.750,00	0,00	-261.275,74
IZV-17	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	2.500,00	0,00	-258.775,74
IZV-17	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	5.000,00	0,00	-253.775,74
IZV OT-9	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	0,00	36.600,00	-290.375,74
IZV RF-16	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	4.750,00	0,00	-285.625,74
IZV RF-16	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	5.187,50	0,00	-280.438,24
IZV RF-16	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	1.500,00	0,00	-278.938,24
IZV RF-16	T	03/02/2026	0/0/0/0	03/02/2026	IZV. Ž-RN 03.02.2026.	4.250,00	0,00	-274.688,24
IZV OT-13	T	11/02/2026	0/0/0/0	11/02/2026	IZV. Ž-RN 11.02.2026.	0,00	5.500,00	-280.188,24
IZV RF-21	T	11/02/2026	0/0/0/0	11/02/2026	IZV. Ž-RN 11.02.2026.	3.500,00	0,00	-276.688,24
IZV RF-21	T	11/02/2026	0/0/0/0	11/02/2026	IZV. Ž-RN 11.02.2026.	1.750,00	0,00	-274.938,24
IZV OT-15	T	19/02/2026	0/0/0/0	19/02/2026	IZV. Ž-RN 19.02.2026.	0,00	14.200,00	-289.138,24
IZV RF-25	T	19/02/2026	0/0/0/0	19/02/2026	IZV. Ž-RN 19.02.2026.	5.000,00	0,00	-284.138,24
IZV RF-25	T	19/02/2026	0/0/0/0	19/02/2026	IZV. Ž-RN 19.02.2026.	4.250,00	0,00	-279.888,24
IZV RF-25	T	19/02/2026	0/0/0/0	19/02/2026	IZV. Ž-RN 19.02.2026.	5.000,00	0,00	-274.888,24
IZV HY-9	T	23/02/2026	0/0/0/0	23/02/2026	IZV. Ž-RN 23.02.2026.	1.000,00	0,00	-273.888,24
IZV OT-17	T	23/02/2026	0/0/0/0	23/02/2026	IZV. Ž-RN 23.02.2026.	0,00	9.100,00	-282.988,24
IZV OT-17	T	23/02/2026	0/0/0/0	23/02/2026	IZV. Ž-RN 23.02.2026.	5.000,00	0,00	-277.988,24
IZV RF-27	T	23/02/2026	0/0/0/0	23/02/2026	IZV. Ž-RN 23.02.2026.	4.062,50	0,00	-273.925,74
IZV RF-27	T	23/02/2026	0/0/0/0	23/02/2026	IZV. Ž-RN 23.02.2026.	5.000,00	0,00	-268.925,74
IZV-28	T	24/02/2026	0/0/0/0	24/02/2026	IZV. Ž-RN 24.02.2026.	2.500,00	0,00	-266.425,74
IZV OT-18	T	24/02/2026	0/0/0/0	24/02/2026	IZV. Ž-RN 24.02.2026.	0,00	12.200,00	-278.625,74
IZV OT-18	T	24/02/2026	0/0/0/0	24/02/2026	IZV. Ž-RN 24.02.2026.	0,00	10.000,00	-288.625,74
IZV OT-18	T	24/02/2026	0/0/0/0	24/02/2026	IZV. Ž-RN 24.02.2026.	5.000,00	0,00	-283.625,74
IZV OT-18	T	24/02/2026	0/0/0/0	24/02/2026	IZV. Ž-RN 24.02.2026.	4.750,00	0,00	-278.875,74
IZV-31	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	3.250,00	0,00	-275.625,74

FOREST	Stranica : 2
Poduzeće: 4 - FOREST ENERGY d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvod. FOREST ENERGY d.o.o.	Datum : 29/07/2026
Poslovna godina: 2026	Vrijeme : 10:14
Glavna knjiga - konto kartica po sektoru i jedinici	

Sektor od-do: 0 - 9999

Jedinica od-do: 0 - 9999

Konto od-do : 21504 - 21504

Datum dokumenta od-do: 01/01/2026 - 31/05/2026

Simbol i broj dok.	P/T	Datum dok.	Org.str/Proj	Transakcija	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	-----	------------	--------------	-------------	------	--------	-----------	-------

21504 - Obveze za kratkoročne kredite banke OTP devizne

Sektor: 0 Jedinica : 0

IZV-31	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	4.250,00	0,00	-271.375,74
IZV-31	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	5.187,50	0,00	-266.188,24
IZV OT-21	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	0,00	14.200,00	-280.388,24
IZV RF-33	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	1.500,00	0,00	-278.888,24
IZV OT-24	T	06/03/2026	0/0/0/0	06/03/2026	IZV. Ž-RN 06.03.2026. ISPLATA KREDITA	0,00	3.500,00	-282.388,24
IZV OT-24	T	06/03/2026	0/0/0/0	06/03/2026	IZV. Ž-RN 06.03.2026.	3.500,00	0,00	-278.888,24
IZV OT-26	T	11/03/2026	0/0/0/0	11/03/2026	IZV. Ž-RN 11.03.2026.	0,00	3.000,00	-281.888,24
IZV RF-39	T	11/03/2026	0/0/0/0	11/03/2026	IZV. Ž-RN 11.03.2026.	3.000,00	0,00	-278.888,24
IZV OT-30	T	19/03/2026	0/0/0/0	19/03/2026	IZV. Ž-RN 19.03.2026.	0,00	16.500,00	-295.388,24
IZV RF-43	T	19/03/2026	0/0/0/0	19/03/2026	IZV. Ž-RN 19.03.2026.	4.250,00	0,00	-291.138,24
IZV RF-43	T	19/03/2026	0/0/0/0	19/03/2026	IZV. Ž-RN 19.03.2026.	5.000,00	0,00	-286.138,24
IZV RF-43	T	19/03/2026	0/0/0/0	19/03/2026	IZV. Ž-RN 19.03.2026.	2.250,00	0,00	-283.888,24
IZV RF-43	T	19/03/2026	0/0/0/0	19/03/2026	IZV. Ž-RN 19.03.2026.	5.000,00	0,00	-278.888,24
IZV RF-45	T	23/03/2026	0/0/0/0	23/03/2026	IZV. Ž-RN 23.03.2026.	3.625,00	0,00	-275.263,24
IZV RF-45	T	23/03/2026	0/0/0/0	23/03/2026	IZV. Ž-RN 23.03.2026.	4.062,50	0,00	-271.200,74
IZV RF-45	T	23/03/2026	0/0/0/0	23/03/2026	IZV. Ž-RN 23.03.2026.	5.000,00	0,00	-266.200,74
IZV-41	T	26/03/2026	0/0/0/0	26/03/2026	IZV. Ž-RN 26.03.2026.	3.250,00	0,00	-262.950,74
IZV OT-32	T	26/03/2026	0/0/0/0	26/03/2026	IZV. Ž-RN 26.03.2026.	0,00	10.500,00	-273.450,74
IZV RF-47	T	31/03/2026	0/0/0/0	31/03/2026	IZV. Ž-RN 31.03.2026.	5.250,00	0,00	-268.200,74
IZV OT-34	T	01/04/2026	0/0/0/0	01/04/2026	IZV. Ž-RN 01.04.2026.	0,00	5.200,00	-273.400,74
IZV-50	T	15/04/2026	0/0/0/0	15/04/2026	IZV. Ž-RN 15.04.2026.	3.000,00	0,00	-270.400,74
IZV-50	T	15/04/2026	0/0/0/0	15/04/2026	IZV. Ž-RN 15.04.2026.	2.800,00	0,00	-267.600,74
IZV-50	T	15/04/2026	0/0/0/0	15/04/2026	IZV. Ž-RN 15.04.2026.	4.250,00	0,00	-263.350,74
IZV OT-36	T	16/04/2026	0/0/0/0	16/04/2026	IZV. Ž-RN 16.04.2026.	0,00	10.100,00	-273.450,74
IZV-55	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	2.500,00	0,00	-270.950,74
IZV-55	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	2.250,00	0,00	-268.700,74
IZV-55	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	2.275,00	0,00	-266.425,74
IZV HY-17	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	3.625,00	0,00	-262.800,74
IZV HY-17	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	3.575,00	0,00	-259.225,74
IZV OT-39	T	24/04/2026	0/0/0/0	24/04/2026	IZV. Ž-RN 24.04.2026.	0,00	14.300,00	-273.525,74
IZV-59	T	05/05/2026	0/0/0/0	05/05/2026	IZV. Ž-RN 05.05.2026.	3.250,00	0,00	-270.275,74
IZV-59	T	05/05/2026	0/0/0/0	05/05/2026	IZV. Ž-RN 05.05.2026.	9.150,00	0,00	-261.125,74
IZV-59	T	05/05/2026	0/0/0/0	05/05/2026	IZV. Ž-RN 05.05.2026.	5.250,00	0,00	-255.875,74
IZV OT-41	T	05/05/2026	0/0/0/0	05/05/2026	IZV. Ž-RN 05.05.2026.	0,00	17.600,00	-273.475,74
IZV-63	T	15/05/2026	0/0/0/0	15/05/2026	IZV. Ž-RN 15.05.2026.	3.000,00	0,00	-270.475,74
IZV-63	T	15/05/2026	0/0/0/0	15/05/2026	IZV. Ž-RN 15.05.2026.	2.800,00	0,00	-267.675,74
IZV-63	T	15/05/2026	0/0/0/0	15/05/2026	IZV. Ž-RN 15.05.2026.	1.375,00	0,00	-266.300,74
IZV-63	T	15/05/2026	0/0/0/0	15/05/2026	IZV. Ž-RN 15.05.2026.	2.250,00	0,00	-264.050,74
IZV-64	T	18/05/2026	0/0/0/0	18/05/2026	IZV. Ž-RN 18.05.2026.	3.550,00	0,00	-260.500,74

FOREST	Stranica : 3
Poduzeće: 4 - FOREST ENERGY d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvod. FOREST ENERGY d.o.o.	Datum : 29/07/2026
Poslovna godina: 2026	Vrijeme : 10:14
Glavna knjiga - konto kartica po sektoru i jedinici	

Sektor od-do: 0 - 9999Jedinica od-do: 0 - 9999

Konto od-do : 21504 - 21504Datum dokumenta od-do: 01/01/2026 - 31/05/2026

Simbol i broj dok.	P/T	Datum dok.	Org.str/Proj	Transakcija	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	-----	------------	--------------	-------------	------	--------	-----------	-------

21504 - Obveze za kratkoročne kredite banke OTP devizne

Sektor: 0 Jedinica : 0

IZV OT-44	T	19/05/2026	0/0/0/0	19/05/2026	IZV. Ž-RN 19.05.2026.	0,00	13.000,00	-273.500,74
IZV OT-45	T	21/05/2026	0/0/0/0	21/05/2026	IZV. Ž-RN 21.05.2026.	3.575,00	0,00	-269.925,74
IZV OT-45	T	21/05/2026	0/0/0/0	21/05/2026	IZV. Ž-RN 21.05.2026.	2.275,00	0,00	-267.650,74
IZV OT-45	T	21/05/2026	0/0/0/0	21/05/2026	IZV. Ž-RN 21.05.2026.	2.625,00	0,00	-265.025,74
IZV OT-46	T	22/05/2026	0/0/0/0	22/05/2026	IZV. Ž-RN 22.05.2026.	0,00	9.500,00	-274.525,74
IZV OT-46	T	22/05/2026	0/0/0/0	22/05/2026	IZV. Ž-RN 22.05.2026.	1.000,00	0,00	-273.525,74
Ukupno sektor/jedinica:						240.812,50	514.338,24	-273.525,74
Ukupno konto :						240.812,50	514.338,24	-273.525,74
SVEUKUPNO KARTICE:						240.812,50	514.338,24	-273.525,74